세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	5,849,782	3,938,033	1,911,749
	기 5,786,463		
	시 63,319		
원활한수계관리	5,812,439	3,903,920	1,908,519
	기 5,772,439		
	시 40,000		
주민지원사업추진(수질개선특별회계)	5,702,666	3,785,457	1,917,209
	기 5,662,666		
	시 40,000		
기)관리청별인력지원(주민지원사업)	3,400	1,610	1,790
	기 3,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○주민지원사업홍보물품구입 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
202 여비	1,400	1,610	△210
	기 1,400		
01 국내여비	1,400	1,610	△210
○주민지원사업추진실태출장여비(점검) 1,400,000원	1,400		
	기 1,400		
기)일반지원사업	1,743,892	1,534,856	209,036
	기 1,743,892		
201 일반운영비	40,000	53,384	△13,384
	기 40,000		
02 공공운영비	40,000	45,632	△5,632
○마을회관・간이상수도・저온창고・방문차량 운영비(재배정) 40,000,000원	40,000		
	기 40,000		
206 재료비	328,949	201,296	127,653
	기 328,949		
01 재료비	328,949	201,296	127,653
○일반지원사업비(재배정) 328,949,000원	328,949		
	기 328,949		
301 일반보전금	352,000	352,000	0
	기 352,000		
14 기타보상금	352,000	352,000	0
○직접지원사업비(재배정) 352,000,000원	352,000		
	기 352,000		
307 민간이전	176,773	0	176,773

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 176,773		
02 민간경상사업보조	176,773	0	176,773
○일반지원사업비(재배정)			
176,773,000원	176,773		
	기 176,773		
401 시설비및부대비	800,705	770,385	30,320
	기 800,705		
01 시설비	800,705	770,385	30,320
○일반지원사업비 800,705,000원	800,705		
	기 800,705		
405 자산취득비	45,465	157,791	△112,326
	기 45,465		
01 자산및물품취득비	45,465	157,791	△112,326
○일반지원사업비(재배정)			
45,465,000원	45,465		
	기 45,465		
기)공공하수처리시설(환경기초시설운영)	1,582,900	1,453,151	129,749
	기 1,582,900		
701 기타회계등전출금	1,582,900	1,453,151	129,749
	기 1,582,900		
03 공기업특별회계자본전출금	1,582,900	1,453,151	129,749
○하수처리장운영비	1,582,900		
ㅁ영천하수처리장운영비			
902,340,000원	902,340		
	기 902,340		
ㅁ금호하수처리장운영비			
380,717,000원	380,717		
	기 380,717		
ㅁ청통하수처리장운영비 89,624,000원	89,624		
	기 89,624		
ㅁ신녕하수처리장운영비			
125,838,000원	125,838		
	기 125,838		
ㅁ대천소규모운영비 782,000원	782		
	기 782		
ㅁ치산소규모운영비 4,261,000원	4,261		
	기 4,261		
ㅁ대곡2리소규모운영비 2,701,000원	2,701		
	기 2,701		
ㅁ조곡리소규모운영비 2,595,000원	2,595		
	기 2,595		
ㅁ화산소규모운영비 13,159,000원	13,159		
	기 13,159		
ㅁ화북소규모운영비 10,247,000원	10,247		

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,247		
¤화남소규모운영비 10,688,000원	10,688		
	기 10,688		
¤임포소규모운영비 16,406,000원	16,406		
	기 16,406		
¤고경도암소규모운영비 12,907,000원	12,907		
	기 12,907		
¤임고양항소규모운영비 10,635,000원	10,635		
	기 10,635		
기)하수처리장(환경기초시설설치)	686,000	97,000	589,000
	기 686,000		
701 기타회계등전출금	686,000	97,000	589,000
	기 686,000		
03 공기업특별회계자본전출금	686,000	97,000	589,000
○환경기초시설설치비	686,000		
¤화북하송농어촌마을하수도정비사업 284,000,000원	284,000		
	기 284,000		
¤영천댐상류마을하수도정비사업(충효,용산) 286,000,000원	286,000		
	기 286,000		
¤성곡평촌농어촌마을하수도정비사업 116,000,000원	116,000		
	기 116,000		
기)상수원관리지역관리	181,482	248,299	△66,817
	기 181,482		
701 기타회계등전출금	181,482	177,383	4,099
	기 181,482		
03 공기업특별회계자본전출금	181,482	177,383	4,099
○상수원관리지역 관리비용(인건비) 164,993,000원	164,993		
	기 164,993		
○상수원관리지역 관리비용(관리비) 16,489,000원	16,489		
	기 16,489		
기)비점오염저감사업	768,000	120,000	648,000
	기 768,000		
401 시설비및부대비	768,000	120,000	648,000
	기 768,000		
01 시설비	768,000	120,000	648,000
○창구 및 문외지구 비점오염저감사업 384,000,000원	384,000		
	기 384,000		

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금호강 상류지역 비점오염저감사업 384,000,000원	384,000 기 384,000		
기)영천분뇨처리장(환경기초시설운영)	103,811 기 103,811	76,357	27,454
701 기타회계등전출금	103,811 기 103,811	76,357	27,454
03 공기업특별회계자본전출금	103,811	76,357	27,454
○환경기초시설운영비	103,811		
¤영천분뇨처리장운영비 103,811,000원	103,811 기 103,811		
기)가축분뇨공공처리시설(환경기초시설운영)	229,181 기 229,181	214,184	14,997
701 기타회계등전출금	229,181 기 229,181	214,184	14,997
03 공기업특별회계자본전출금	229,181	214,184	14,997
○환경기초시설운영비	229,181		
¤가축분뇨공공처리시설운영비 229,181,000원	229,181 기 229,181		
기)하수관거(환경기초시설설치)	364,000 기 364,000	0	364,000
701 기타회계등전출금	364,000 기 364,000	0	364,000
03 공기업특별회계자본전출금	364,000	0	364,000
○환경기초시설설치비	364,000		
¤금호노수하수관로(개선)정비공사 364,000,000원	364,000 기 364,000		
에듀파크태양광발전수익금	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○소규모주민지원사업 20,000,000원	20,000		
701 기타회계등전출금	20,000	20,000	0
03 공기업특별회계자본전출금	20,000	20,000	0
○환경기초시설운영지원비(공공요금등) 20,000,000원	20,000		
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	109,773 기 109,773	118,463	△8,690
기)이행평가비용	70,423 기 70,423	51,411	19,012
207 연구개발비	70,423 기 70,423	51,411	19,012

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		70,423	51,411	19,012
○수질오염총량관리시행계획이행평가용역비				
70,423,000원		70,423		
	기	70,423		
기)배출삭감시설모니터링		39,350	67,052	△27,702
	기	39,350		
207 연구개발비		39,350	67,052	△27,702
	기	39,350		
01 연구용역비		39,350	67,052	△27,702
○배출삭감시설수질모니터링용역비				
39,350,000원		39,350		
	기	39,350		
행정운영경비(환경보호과)		37,343	34,113	3,230
	기	14,024		
	시	23,319		
인력운영비(수질개선특별회계)		37,343	34,113	3,230
	기	14,024		
	시	23,319		
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)		37,343	34,113	3,230
	기	14,024		
	시	23,319		
101 인건비		37,343	34,113	3,230
	기	14,024		
	시	23,319		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,343	34,113	3,230
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)		37,343		
ㅁ기본급 2,119,530원*1명*12월		25,435		
	기	14,024		
	시	11,411		
ㅁ정액급식 140,000원*1명*12월		1,680		
ㅁ직무수당 120,000원*1명*12월		1,440		
ㅁ명절상여금 1,165,740원*1명*2일		2,332		
ㅁ정근수당 953,780원*1명*2일		1,908		
ㅁ연차수당 100,400원*19일		1,908		
ㅁ가족수당		2,640		
-배우자 40,000원*1명*12월		480		
-기타가족 180,000원*12월		2,160		